

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2025-079

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议通知于 2025 年 12 月 27 日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事，会议于 2025 年 12 月 30 日在公司研发楼四楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；

1.1、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.2、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.3、审议通过了《关于修订〈薪酬委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.4、审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.5、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.6、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.7、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.8、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.9、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.10、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.11、审议通过了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.12、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.13、审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.14、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.15、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.16、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.17、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.18、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.19、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.20、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

1.21、审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

上述制度经公司董事会审议通过后生效，修订后的制度全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日